

证券代码：871093

证券简称：广天股份

主办券商：浙商证券

浙江广天电力设备股份有限公司

## 2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 12 月 26 日 10: 00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采取现场投票的方式
4. 发出职工代表大会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：谢建华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 35 人，出席和授权出席职工代表 35 人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举柯丽君为第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

公司监事会共设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。拟选举柯丽君为公司第三届监事会职工代表监事，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求核查了新任监事柯丽君是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，柯丽君不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：同意 35 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《2022年第一次职工代表大会决议》

浙江广天电力设备股份有限公司

董事会

2022年12月26日